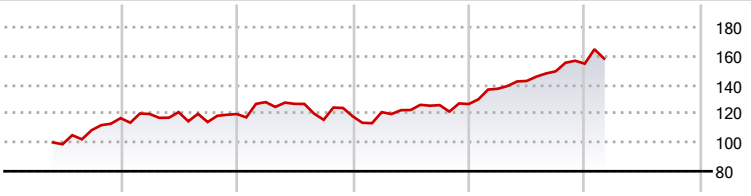
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR Hedged P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



2013	2014	2015	2016	2017	2018-02	
-	2,42	-1,31	7,20	22,14	2,27	● Fondo

Misure di Rischio

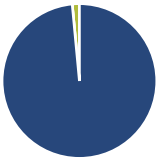
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,11
6-Mesi	11,35
1-Anno	18,86
3-Anni Ann.ti	9,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/03/2018

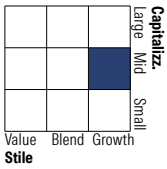
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



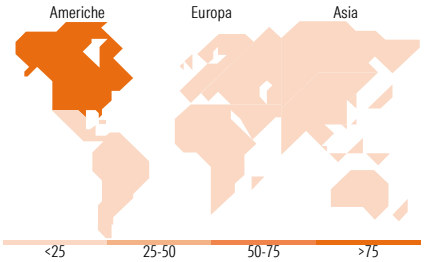
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,85
Medium	80,30
Small	9,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.718,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group		4,88
Cencora Inc		3,67
DraftKings Inc Ordinary...		3,35
Vertiv Holdings Co Class A		3,04
LPL Financial Holdings Inc		3,00
Fair Isaac Corp		2,87
Broadridge Financial...		2,87
Pinterest Inc Class A		2,85
Burlington Stores Inc		2,73
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,29**
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	17,69
Finanza	8,55
Immobiliare	1,52
Sensibile	**50,68**
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,38
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	25,36
Difensivo	**20,03**
Beni Difensivi	3,61
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,27**
Stati Uniti	98,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (15/03/2018)	EUR 165,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	258,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/03/2018)	4,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0781589212

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.